

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 29/02/2016

Impreso : 10/03/2016 10:35:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
13	01/01/2016	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 159,160,161, para Bodega farmacia. Desde 4083-52-LE15.	FACTURA	116406	16/09/2015	215-34-07-000-000-000	115,156	115,156
15	01/01/2016	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos odontológicos, NP N° 9947. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica. Desde 4083-69-L115.	FACTURA	620884	30/11/2015	215-34-07-000-000-000	185,402	185,402
16	01/01/2016	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos odontológicos, NP N° 9947. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica. Desde 4083-69-L115.	FACTURA	620885	30/11/2015	215-34-07-000-000-000	39,032	39,032
17	01/01/2016	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra reactivos, OP N° 436. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local. Desde ID 4083-77-L115.	FACTURA	48368	23/11/2015	215-34-07-000-000-000	412,028	412,028
19	01/01/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 207. Programa Apoyo a la Gestión Local en AP.	FACTURA	39642	28/12/2015	215-34-07-000-000-000	958,814	958,814
20	01/01/2016	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos médicos, NP N° 207. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-34LP13.	FACTURA	621967	30/12/2015	215-34-07-000-000-000	132,388	132,388
23	01/01/2016	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra insumos y reactivos médicos, NP N° 431,432,433,434,435. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-83-LE15.	FACTURA	48479	30/12/2015	215-34-07-000-000-000	8,455,234	8,455,234
24	01/01/2016	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra insumos y reactivos médicos, NP N° 431,432,433,434,435. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-83-LE15.	FACTURA	48480	30/12/2015	215-34-07-000-000-000	4,208,167	4,208,167

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 29/02/2016

Impreso : 10/03/2016 10:35:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
25	01/01/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 203,204,,205,206. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-34LP13..	FACTURA	40403	31/12/2015	215-34-07-000-000-000	3,343,900	3,343,900
26	01/01/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 203,204,,205,206. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-34LP13..	FACTURA	40404	31/12/2015	215-34-07-000-000-000	437,087	437,087
27	01/01/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 203,204,,205,206. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-34LP13..	FACTURA	40405	31/12/2015	215-34-07-000-000-000	615,141	615,141
28	01/01/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 203,204,,205,206. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-34LP13..	FACTURA	40406	31/12/2015	215-34-07-000-000-000	1,419,075	1,419,075
29	01/01/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 203,204,,205,206. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-34LP13..	FACTURA	40407	31/12/2015	215-34-07-000-000-000	1,593,410	1,593,410
30	01/01/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 203,204,,205,206. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-34LP13..	FACTURA	40408	31/12/2015	215-34-07-000-000-000	2,191,385	2,191,385

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 29/02/2016

Impreso : 10/03/2016 10:35:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
31	01/01/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 203,204,,205,206. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-34LP13..	FACTURA	40409	31/12/2015	215-34-07-000-000-000	1,560,090	1,560,090
32	01/01/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 203,204,,205,206. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-34LP13..	FACTURA	40410	31/12/2015	215-34-07-000-000-000	2,491,860	2,491,860
33	01/01/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 203,204,,205,206. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-34LP13..	FACTURA	40411	31/12/2015	215-34-07-000-000-000	1,157,870	1,157,870
34	01/01/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 203,204,,205,206. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-34LP13..	FACTURA	40412	31/12/2015	215-34-07-000-000-000	1,569,610	1,569,610
35	01/01/2016	076193737-5	SOCIEDAD MEDICA E INVERSIONES MONTECINO Y SAEZ LIMITADA	Servicio de Mamografías,ecografías mamarias y abdominales y Radiografías de pelvis con informe, NP N° 126,127,128,130. Desde 4083-21-LE15.	FACTURA	40	29/12/2015	215-34-07-000-000-000	1,397,156	1,397,156
36	01/01/2016	076193737-5	SOCIEDAD MEDICA E INVERSIONES MONTECINO Y SAEZ LIMITADA	Servicio Exámenes de Mamografías, Ecotomografías mamarias y abdominales con informe, OP N° 472. Programa Imágenes Diagnósticas en APS. Desde ID 4083-744-LE15.	FACTURA	41	29/12/2015	215-34-07-000-000-000	16,852,760	16,852,760

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 29/02/2016

Impreso : 10/03/2016 10:35:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
38	01/01/2016	086397000-8	DIPROMED S.A.	Compra insumos odontológicos, NP N° 9947. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica. Desde 4083-69-L115.	FACTURA	621955	30/12/2015	215-34-07-000-000-000	68,306	68,306
39	01/01/2016	096792430-k	SODIMAC S.A	Compra cerraduras, OP N° 380. Programa Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos en APS.	FACTURA	73090869	29/12/2015	215-34-07-000-000-000	36,670	36,670
40	01/01/2016	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 20352,20353. Programa Ges Odontológico Familiar. Desde 4083-79-L115.	FACTURA	6512	28/12/2015	215-34-07-000-000-000	244,293	244,293
68	01/01/2016	076199438-7	SERVICIOS DE CAPACITACIONES HUELLAS OTEC SPA	Curso teórico práctico `` FÁRMACOS, Nutrición y la Interacción en la Salud de las Personas``, OP N° 660. Programa Desarrollo de Recursos Humanos en APS.	FACTURA	215	30/12/2015	215-34-07-000-000-000	777,852	777,852
109	20/01/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 207. Programa Apoyo a la Gestión Local en AP.	FACTURA	40679	12/01/2016	215-22-04-005-000-000	309,294	309,294
110	20/01/2016	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 198,199,201, Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-84-L115.	FACTURA	122470	07/01/2016	215-22-04-004-000-000	221,995	221,995
111	20/01/2016	077768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 198,199. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-84-L115.	FACTURA	47046	05/01/2016	215-22-04-004-000-000	73,780	73,780
114	21/01/2016	087845500-2	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	Servicio de telefonía móvil año 2015 NP N° 9177. Desde 4083-49-LE12.	FACTURA	39927639	01/01/2016	215-22-05-006-000-000	550	550

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 29/02/2016

Impreso : 10/03/2016 10:35:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
124	22/01/2016	078124770-7	CODIMED CHILE LIMITADA	Compra insumos médicos, NP N° 207. Programa Apoyo a la Gestión Local en AP.	FACTURA	1676	28/12/2015	215-22-04-005-000-000	249,029	249,029
125	22/01/2016	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 198,199,201, Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-84-L115.	FACTURA	122772	13/01/2016	215-22-04-004-000-000	549,780	549,780
133	25/01/2016	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra insumos y reactivos médicos, NP N° 431,432,433,434,435. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-83-LE15.	FACTURA	48811	19/01/2016	215-22-04-004-000-000	2,189,811	2,189,811
134	25/01/2016	079728570-6	FARMALATINA LTDA.	Compra insumos médicos y reactivos, NP N° 431,432,433,434,435. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-83-LE15.	FACTURA	70500	14/01/2016	215-22-04-004-000-000	4,282,107	4,282,107
148	27/01/2016	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	Servicio de mantención para ambulancia HCRJ-31, OP N° 763, del SAPU Monte Aguila.	FACTURA	519043	22/01/2016	215-22-06-002-000-000	464,276	464,276
149	28/01/2016	077768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 198,199. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-84-L115.	FACTURA	47367	21/01/2016	215-22-04-004-000-000	69,020	69,020
150	28/01/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Compra cepillos de dientes, NP N° 20368. Programa Ges Odontológico Familiar.	FACTURA	80903	15/01/2016	215-22-04-004-000-000	31,327	31,327
151	28/01/2016	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	Compra insumos médicos, NP N° 431. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-83-LE15.	FACTURA	30738	28/12/2015	215-22-04-004-000-000	267,750	267,750

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 29/02/2016

Impreso : 10/03/2016 10:35:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
154	01/02/2016	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de mantención de programas computacionales Diciembre 2015. Regulariza factura N° 7466.	FACTURA	7466	01/01/2016	215-22-11-003-000-000	329,385	329,385
155	01/02/2016	096781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	Compra vales de alimentación, OP N° 577, para DISAMU.	FACTURA	661123	29/01/2016	215-21-01-004-006-000	660,825	660,825
155	01/02/2016	096781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	Compra vales de alimentación, OP N° 577, para DISAMU.	FACTURA	661123	29/01/2016	215-21-02-004-006-000	660,825	660,825
156	01/02/2016	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	Servicio de mantención de sistema de frenos OP N° 770, para Ambulancia BGXJ-48 del SAPU.	FACTURA	554416	29/01/2016	215-22-06-002-000-000	721,408	721,408
157	03/02/2016	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra reactivos, OP N° 436. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local. Desde ID 4083-77-L115.	FACTURA	48872	28/01/2016	215-22-04-004-000-000	138,956	138,956
158	03/02/2016	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra insumos y reactivos médicos, NP N° 431,432,433,434,435. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-83-LE15.	NOTA DE CREDITO	1229	29/01/2016	215-22-04-004-000-000	-69,734	-69,734
159	03/02/2016	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra insumos y reactivos médicos, NP N° 431,432,433,434,435. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-83-LE15.	NOTA DE CREDITO	1228	29/01/2016	215-22-04-004-000-000	-154,700	-154,700
160	03/02/2016	079653020-0	ASTORGA ROINE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Compra insumos y reactivos médicos, NP N° 431,432,433,434,435. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-83-LE15.	FACTURA	48873	29/01/2016	215-22-04-004-000-000	637,866	637,866

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 29/02/2016

Impreso : 10/03/2016 10:35:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
180	10/02/2016	077239430-6	Murúa y Asociados Ltda.	Compra insumos odontológicos, NP N° 20363. Programa Atención Odontológica a Hombres de Escasos Recursos. Desde 4083-86-L115.	FACTURA	30140	28/01/2016	215-22-04-005-000-000	61,404	61,404
181	10/02/2016	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA-	Compra insumos médicos, NP N° 207. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP.	FACTURA	12737	08/01/2016	215-22-04-005-000-000	89,888	89,888
182	10/02/2016	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA-	Compra insumos médicos, NP N° 208. Programa Buenas Prácticas.	FACTURA	12736	08/01/2016	215-22-04-004-000-000	122,745	122,745
183	10/02/2016	079895670-1	PV EQUIP S.A.	Compra insumos para Desfibrilador, NP N° 207. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local	FACTURA	106138	25/01/2016	215-22-04-005-000-000	104,244	104,244
184	11/02/2016	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Compra nevera, OP 379. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP.	FACTURA	93441	04/12/2015	215-22-04-013-000-000	26,430	26,430
185	11/02/2016	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	Servicio de retiro, transporte, tratamiento y disposición de residuos provenientes de los establecimientos de s dependientes del Departamento de Salud, OP N° 554. Desde 4083-34-LE15.	FACTURA	76766	31/01/2016	215-22-08-001-000-000	873,936	873,936
186	11/02/2016	092909000-4	CURIFOR S.A.	Compra Minibus Hyundai, OP N° 768 para Depto. de Salud.	FACTURA	86680	28/01/2016	215-29-03-000-000-000	22,689,595	22,689,595
203	15/02/2016	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicio de telefonía línea 800, Plataforma de Gestión Demanda Asistencial para Cesfam Cabrero y Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	3640313	31/01/2016	215-22-05-005-000-000	2,718,826	2,718,826

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 29/02/2016

Impreso : 10/03/2016 10:35:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
204	15/02/2016	096995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A.	Servicio de Arriendo de Equipo Electrocardiógrafo para Cesfam Monte Aguila, NP N° 10345. Desde 4083-60-L115.	FACTURA	14910	29/01/2016	215-22-09-005-000-000	44,370	44,370
205	15/02/2016	096995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A.	Servicio de Arriendo de Equipo Electrocardiógrafo para Cesfam Monte Aguila, NP N° 10345. Desde 4083-60-L115.	FACTURA	21566	29/01/2016	215-22-09-005-000-000	13,388	13,388
209	15/02/2016	079895670-1	PV EQUIP S.A.	Compra insumos para Desfibrilador, NP N° 207. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local	FACTURA	106433	02/02/2016	215-22-04-005-000-000	13,328	13,328
211	16/02/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Compra artículos de oficina, OP N° 704,705, para Bodega Disamu.	FACTURA	1806	10/02/2016	215-22-04-001-000-000	219,263	219,263
212	16/02/2016	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA.	Compra artículos de oficina, OP N° 704,705, para Bodega Disamu.	FACTURA	2239	16/02/2016	215-22-04-001-000-000	774,896	774,896
213	16/02/2016	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Compra artículos de ferretería, NP N° 10472, para Cesfam Monte Aguila.	FACTURA	94619	10/02/2016	215-22-04-010-000-000	23,440	23,440
214	16/02/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Compra papel para impresoras, OP N° 705, para Bodega Disamu.	FACTURA	81987	11/02/2016	215-22-04-009-000-000	693,889	693,889
215	16/02/2016	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	Compra toners y cartuchos de tinta, OP 706 para Bodega Disamu.	FACTURA	803041	01/02/2016	215-22-04-009-000-000	1,339,587	1,339,587
223	17/02/2016	096664690-k	PRESERVI S.A.	Servicio de Aseo y Mantenión de Areas Verdes de los Establecimientos de Salud, NP N° 120,10322.	FACTURA	75	30/01/2016	215-22-08-001-000-000	6,741,584	6,741,584
224	18/02/2016	087019000-k	CRECIC S.A.	Compra teclado y mouse, OP N° 706, para Bodega Disamu.	FACTURA	12049	03/02/2016	215-22-04-009-000-000	101,436	101,436

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 29/02/2016

Impreso : 10/03/2016 10:35:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
225	18/02/2016	076128840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	Compra insumos odontológicos, NP N° 20357. Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica. Desde ID 4083-79-L115.	FACTURA	82561	13/01/2016	215-22-04-005-000-000	272,748	272,748
226	18/02/2016	096995590-3	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A.	Servicio de Informes Radiológicos de RX de Torax, NP N° 257. Programa Diagnóstico Radiológico NAC. Desde 4083-42-L115.	FACTURA	14798	29/01/2016	215-22-11-999-005-000	192,700	192,700
227	18/02/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 203,204,,205,206. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-34LP13..	FACTURA	41422	26/01/2016	215-22-04-004-000-000	128,455	128,455
228	18/02/2016	076079782-0	WINPHARM SPA.	Compra medicamentos NP N° 203,204,,205,206. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde ID 4083-34LP13..	FACTURA	41523	28/01/2016	215-22-04-004-000-000	428,400	428,400
236	22/02/2016	077750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	Compra tapas WC para Postas, OP N° 484.	FACTURA	27168	16/02/2016	215-22-04-010-000-000	60,535	60,535
237	22/02/2016	077102510-2	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMITADA	Servicio de control dosimétrico para funcionarios año 2015, NP N° 10635.	FACTURA	13648	19/02/2016	215-22-04-999-000-000	282,982	282,982
238	24/02/2016	079728570-6	FARMALATINA LTDA.	Compra insumos médicos y reactivos, NP N° 431,432,433,434,435. Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en AP. Desde 4083-83-LE15.	FACTURA	71867	11/02/2016	215-22-04-004-000-000	247,520	247,520
239	24/02/2016	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LIMITADA	Compra medicamentos, NP N° 209, Complementario Programa Buenas Practicas. Desde 4083-3-LE16.	FACTURA	11239	12/02/2016	215-22-04-004-000-000	259,420	259,420

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 29/02/2016

Impreso : 10/03/2016 10:35:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
240	24/02/2016	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	Compra medicamentos, NP N° 209, Complementario Programa Buenas Practicas. Desde 4083-3-LE16.	FACTURA	369313	15/02/2016	215-22-04-004-000-000	587,860	587,860
241	24/02/2016	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 209, Apoyo a la Gestion	FACTURA	124297	12/02/2016	215-22-04-004-000-000	263,894	263,894
242	24/02/2016	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 209, Apoyo a la Gestion	FACTURA	124526	18/02/2016	215-22-04-004-000-000	678,586	678,586
243	24/02/2016	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 209, Complementario Programa Buenas Practicas. Desde 4083-3-LE16.	FACTURA	71996	16/02/2016	215-22-04-004-000-000	583,021	583,021
244	24/02/2016	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERC., IMPORT., EXPORT. Y DISTR. SPA	Compra medicamentos, NP N° 209, Complementario Programa Buenas Practicas. Desde 4083-3-LE16.	FACTURA	72200	18/02/2016	215-22-04-004-000-000	16,194	16,194
245	24/02/2016	077768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LTDA.	Compra medicamentos, NP N° 209, Complementario Programa Buenas Practicas. Desde 4083-3-LE16.	FACTURA	47915	16/02/2016	215-22-04-004-000-000	171,360	171,360
246	24/02/2016	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA.	Compra medicamentos, NP N° 209, Complementario Programa Buenas Practicas. Desde 4083-3-LE16.	FACTURA	16266	12/02/2016	215-22-04-004-000-000	142,443	142,443
247	24/02/2016	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	Compra medicamentos, NP N° 209, Complementario Programa Buenas Practicas. Desde 4083-3-LE16.	FACTURA	19226	12/02/2016	215-22-04-004-000-000	415,905	415,905
248	24/02/2016	076330149-4	DROGUERIA FARMA CENTRAL SPA	Compra medicamentos, NP N° 209, Complementario Programa Buenas Practicas. Desde 4083-3-LE16.	FACTURA	11157	15/02/2016	215-22-04-004-000-000	886,550	886,550

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2016 HASTA 29/02/2016

Impreso : 10/03/2016 10:35:26

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
249	24/02/2016	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 209, Complementario Programa Buenas Practicas. Desde 4083-3-LE16.	FACTURA	508426	16/02/2016	215-22-04-004-000-000	456,960	456,960	
250	24/02/2016	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 209, Complementario Programa Buenas Practicas. Desde 4083-3-LE16.	FACTURA	508430	16/02/2016	215-22-04-004-000-000	257,040	257,040	
251	24/02/2016	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Compra medicamentos, NP N° 209, Complementario Programa Buenas Practicas. Desde 4083-3-LE16.	FACTURA	508444	16/02/2016	215-22-04-004-000-000	856,800	856,800	
252	24/02/2016	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	Compra medicamentos, NP N° 209, Complementario Programa Buenas Practicas. Desde 4083-3-LE16.	FACTURA	16891	15/02/2016	215-22-04-004-000-000	131,719	131,719	
253	25/02/2016	085184600-k	CRUZ Y CIA. LTDA.	Compra neumáticos, OP N° 769. para Furgón Berlindo DCLB - 13 de Cefsam Monte Aguila.	FACTURA	142254	23/02/2016	215-22-06-002-000-000	74,799	74,799	
254	25/02/2016	076193501-1	JUAN OSVALDO BIZAMA DIAZ AUTOADHESIVOS Y LETREROS E.I.R.L.	Compra logos ``Cabrerо Juntos Crecemos`` para Minibus HSDJ-17, OP N° 771, Depto. de Salud.	FACTURA	3250	24/02/2016	215-22-04-999-000-000	42,721	42,721	
255	25/02/2016	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	Compra Impresoras Laser HP, OP N° 485 para Postas.	FACTURA	11012	22/02/2016	215-22-04-013-000-000	505,293	505,293	
257	29/02/2016	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA-	Compra insumos médicos, NP N° 207. Programa Apoyo a la Gestión Local en AP.	FACTURA	12359	28/12/2015	215-22-04-005-000-000	1,316,461	1,316,461	
258	29/02/2016	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de mantención de programas computacionales Enero 2016. Regulariza factura N° 7933.	FACTURA	7933	01/02/2016	215-22-11-003-000-000	329,385	329,385	
N° de Comprobantes		88							Total	108,138,236	108,138,236